

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ в БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1»

1. Общие положения

1.1. Оценка коррупционных рисков является важнейшим элементом антикоррупционной политики БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1» (далее - Учреждение), позволяющая обеспечить соответствие реализуемых антикоррупционных мероприятий специфике деятельности Учреждения и рационально использовать ресурсы, направляемые на проведение работы по профилактике коррупции в Учреждении.

1.2. Целью оценки коррупционных рисков является определение конкретных процессов и видов деятельности Учреждения, при реализации которых наиболее высока вероятность совершения работниками Учреждения коррупционных правонарушений, как в целях получения личной выгоды, так и в целях получения выгоды Учреждением.

1.3. Настоящее Положение разработано с учетом Методических рекомендаций по разработке и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию коррупции, разработанных Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, Устава Учреждения и других локальных актов Учреждения.

2. Порядок оценки коррупционных рисков

2.1. Оценка коррупционных рисков в деятельности Учреждения проводится на регулярной основе ежегодно до 30 ноября.

На основании оценки коррупционных рисков составляется перечень коррупционно-опасных функций, и разрабатывается комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков.

2.2. Оценку коррупционных рисков в деятельности Учреждения осуществляет должностное лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении - юрисконсульт отдела правовой и кадровой работы.

2.3. Этапы проведения оценки коррупционных рисков:

1. Провести анализ деятельности Учреждения, выделив:

- отдельные процессы;
- составные элементы процессов (подпроцессы).

2. Выделить «критические точки» (элементы (подпроцессы), при реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупционных правонарушений).

3. Составить для подпроцессов, реализация которых связана с коррупционным риском, описание возможных коррупционных правонарушений, включающее:

- характеристику выгоды или преимущество, которое может быть получено работником Учреждения или Учреждением при совершении коррупционного правонарушения;

- должности в Учреждении, которые являются «ключевыми» для совершения коррупционного правонарушения (потенциально коррупциогенные должности);

- возможные формы осуществления коррупционных платежей (денежное вознаграждение, услуги, преимущества и т.д.).

4. Разработать на основании проведенного анализа карту коррупционных рисков Учреждения (сводное описание «критических точек» и возможных коррупционных правонарушений).

5. Сформировать перечень должностей, связанных с высоким коррупционным риском. В отношении работников Учреждения, замещающих такие должности, устанавливаются специальные антикоррупционные процедуры и требования (*представление сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера*).

6. Разработать комплекс мер по устранению или минимизации коррупционных рисков. Такие меры разрабатываются для каждой «критической точки». В зависимости от специфики конкретного процесса такие меры включают:

- проведение обучающих мероприятий для работников Учреждения по вопросам противодействия коррупции;
- согласование с органом исполнительной государственной власти области (органом местного самоуправления), осуществляющим функции учредителя, решений по отдельным вопросам перед их принятием;
- создание форм отчетности по результатам принятых решений (например, ежегодный отчет о деятельности, о реализации программы и т.д.);
- внедрение систем электронного взаимодействия с гражданами и организациями;
- осуществление внутреннего контроля за исполнением работниками Учреждения своих обязанностей (проверочные мероприятия на основании поступившей информации о проявлениях коррупции);
- регламентация сроков и порядка реализации подпроцессов с повышенным уровнем коррупционной уязвимости;
- использование видео-и звукозаписывающих устройств в местах приема граждан и представителей организаций и иные меры.

3. Карта коррупционных рисков

3.1. Карта коррупционных рисков (далее – Карта) содержит:

- зоны повышенного коррупционного риска (коррупционно-опасные функции и полномочия), которые считаются наиболее predisposing к возникновению коррупционных правонарушений;
- перечень должностей Учреждения, связанных с определенной зоной повышенного коррупционного риска (с реализацией коррупционно-опасных функций и полномочий);
- типовые ситуации, характеризующие выгоды или преимущества, которые могут быть получены отдельными работниками при совершении коррупционного правонарушения;

меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций.

3.2. Карта разрабатывается должностным лицом, ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в Учреждении в соответствии с формой указанной в приложении к настоящему Положению, и утверждается руководителем Учреждения.

3.3. Изменению карта подлежит:

- по результатам ежегодного проведения оценки коррупционных рисков в Учреждении;
- в случае внесения изменений в должностные инструкции работников Учреждения, должности которых указаны в Карте или учредительные документы Учреждения;
- в случае выявления фактов коррупции в Учреждении.

Приложение 1

к Положению об оценке коррупционных рисков
в БУЗ ВО «Вологодский областной наркологический диспансер № 1»

**ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛО-
ГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ВОЛОГОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАН-
СЕР № 1»,
ПОДВЕРЖЕННЫХ КОРРУПЦИОННЫМ РИСКАМ**

1. Главный врач
2. Заместитель главного врача по медицинской части
3. Заместитель главного врача по организационно-методической работе
4. Главная медицинская сестра
5. Заведующий отделением – врач-психиатр-нарколог
6. Заведующий дневным стационаром – врач-психиатр-нарколог
7. Заведующий лабораторией – врач клинической лабораторной диагно-
стики
8. Заведующий центром – медицинский психолог
9. Врачи-специалисты
10. Химик-эксперт медицинской организации
11. Биолог
12. Старшая медицинская сестра
13. Медицинская сестра
14. Медицинская сестра палатная (постовая)
15. Медицинская сестра процедурной
16. Лаборант
17. Фельдшер-нарколог
18. Начальник планово-экономического отдела
19. Начальник отдела правовой и кадровой работы
20. Начальник отдела материально-технического снабжения
21. Начальник технического отдела
22. Начальник отдела автоматизированной системы управления произ-
водством
23. Специалист по закупкам
24. Экономист
25. Специалист по кадрам
26. Юрисконсульт
27. Специалист по охране труда
28. Специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситу-
ациях
29. Регистратор диспансерно-поликлинического отделения взрослого
приема
30. Оператор электро-вычислительных и вычислительных машин
31. Документовед

КАРТА КОРРУПЦИОННЫХ РИСКОВ
Бюджетного учреждения здравоохранения Вологодской области
«Вологодский областной наркологический диспансер № 1»

№ п/п	Зоны повышенного коррупционного риска <i>(коррупционно-опасные функции и полномочия)</i>	Перечень должностей Учреждения	Типовые ситуации	Степень риска (низкая, средняя, высокая)	Меры по устранению или минимизации коррупционно-опасных функций
1.	Организация деятельности учреждения	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	Использование своих служебных полномочий при решении личных вопросов, связанных, с удовлетворением материальных потребностей должностного лица или его родственников либо личной заинтересованности	Высокая	Информационная открытость учреждения. Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Разъяснение сотрудникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. При принятии решений по деловым (хозяйственным) вопросам и выполнении своих трудовых обязанностей руководствоваться интересами учреждения – без учета своих личных интересов, интересов своих родственников и друзей
2.	Выдача листов нетрудоспособности	Врачи - специалисты	Нарушение Порядка выдачи листов нетрудоспособности. Получение листа	Высокая	Проверка медицинских карт стационарных и амбулаторных больных. Разъ-

			нетрудоспособности за вознаграждения.		яснение о мерах. Разъяснение о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений, ответственности за совершение коррупционных правонарушений
3.	Оказание платных медицинских услуг	Медицинский персонал, лица, ответственные за оформление договоров на оказание платных медицинских услуг	Оказание услуг медицинскими работниками без договоров на оказание платных медицинских услуг	Высокая	Систематическая проверка оформления документов на оказание платных медицинских услуг. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
4.	Работа со служебной информацией	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, специалисты по кадрам, экономисты, юристы, консульт, специалист по охране труда, специалист по гражданской обороне и защите в чрезвычайных ситуациях, инженер по защите информации	Использование в личных или групповых интересах информации, полученной при выполнении служебных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению. Попытка несанкционированного доступа к информационным ресурсам.	Средняя	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении. Разъяснение работникам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
5.	Обращения физические	Главный врач, за-	Нарушение установленного	Средняя	Соблюдение требований

	ских и юридических лиц	местители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений	порядка рассмотрения обращения граждан и юридических лиц. Требование от физических и юридических лиц информации, предоставление которой не предусмотрено действующим законодательством РФ.		законодательства при предоставлении информации гражданам, юридическим лицам, предъявляемым к информации ограниченного доступа, проведение разъяснительной работы. Соблюдение установленного порядка рассмотрения обращений граждан. Контроль рассмотрения обращений
6.	Осуществление закупок, заключение государственных контрактов и других договоров на поставку товаров, оказание услуг, выполнение работ, заключаемых для нужд учреждения	Контрактная служба, лица, осуществляющие приемку результатов работ (поставленных товаров, оказанных услуг)	Подготовка проектов государственных контрактов и договоров на выполнение уже фактически выполненных работ, оказанных услуг. При заключении контракта и/или договора на оказание услуг, выполнение работ имеется информация о том, что данные работы или услуги уже фактически оказаны. При решении вопроса о приемке товара, оказанных услугах и/или выполненных работах от представителя поставщика/исполнителя поступает предложение «закрыть глаза» на выявленные нарушения. Установление необоснованных преимуществ для отдельных участников закупки в ходе разработки и	Средняя	Проведение антикоррупционной экспертизы проектов контрактов, договоров, технических заданий. Регулярное разъяснение работникам обязанности незамедлительно сообщать представителю работодателя о склонении его к совершению коррупционного правонарушения. Разъяснение работникам мер ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Соблюдение при проведении закупок товаров, работ и услуг для нужд учреждения требований Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-

			составления технической документации, подготовки проектов контрактов. При подготовке обоснования начальной (максимальной) цены контракта необоснованно расширен (ограничен) круг возможных участников закупки или необоснованно завышена (занижена) начальная (максимальная) цена контракта. Подготовка проектов государственных (муниципальных) контрактов на выполнение уже фактически выполненных работ, либо уже оказанных услуг. При приемке результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг), документальном оформлении расчетов с поставщиками устанавливаются факты несоответствия выполненных работ условиям заключенных контрактов. В целях подписания акта приемки за вознаграждение предлагается не отражать в приемной документации информацию о выявленных нарушениях, не предъявлять претензию о допущенном нарушении. Заключение договора без		ственных и муниципальных нужд». Разработка технической документации в соответствии с действующим законодательством. Проведение закупок в соответствии с законодательством о закупках. Осуществление приемки результатов выполненных работ (поставленных товаров, оказанных услуг) путем проведения внутренней экспертизы на соответствие условиям контракта (договора)
--	--	--	---	--	---

			соблюдения установленной процедуры. Прямые контакты и переговоры с потенциальным участником закупки. Необоснованный отказ в приеме заявки. Разглашение информации об организациях и лицах подавших заявки на участие в торгах.		
7.	Принятие решений об использовании бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности	Главный врач, начальник планово-экономического отдела	Нецелевое использование бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности; В целях получения материальной выгоды скрывание наличия просроченной дебиторской задолженности, не принятие мер к погашению просроченной дебиторской задолженности	Средняя	Соблюдение законодательства РФ в сфере использования средств учреждением и локальных нормативных актов учреждения. Исключение необходимости личного взаимодействия с гражданами и представителя организаций. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
8.	Регистрация материальных ценностей и ведение баз данных материальных ценностей	Начальник и работники планово-экономического отдела, материально ответственные лица	Несвоевременная постановка на регистрационный учет материальных ценностей. Умышленно досрочное списание материальных средств и расходных материалов с регистрационного учета. Отсутствие регулярного контроля наличия и сохранения имущества	Средняя	Организация работы по контролю за деятельностью структурных подразделений с участием представительных структурных подразделений учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в диспансере
9.	Расчет заработной платы	Начальник пла-	Оплата рабочего времени	Средняя	Использование средств на

	платы	ново-экономического отдела, должностные лица, ответственные за ведение табеля учета рабочего времени	не в полном объеме. Оплата рабочего времени в полном объеме, когда сотрудник фактически отсутствовал на рабочем месте.		оплату труда в строгом соответствии с Положением об отплате труда. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
10.	Подготовка проектов локальных нормативных актов организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, юрисконсульт	Наличие коррупционных фактов в локальных правовых актах, регламентирующих деятельность Учреждения	Средняя	Подготовка проектов локальных нормативных актов, организационно-распорядительных документов и индивидуально правоприменительных документов Учреждения в точном соответствии с нормами действующего законодательства и противодействия коррупции
11.	Представление интересов учреждения в судебных и иных органах власти	Юрисконсульт, лица уполномоченные главным врачом на представление интересов учреждения	Ненадлежащее исполнение обязанностей представителя учреждения (пассивная) позиция при защите интересов учреждения в целях принятия судебных решений в пользу третьих лиц при представлении интересов учреждения в судебных и иных органах власти. Злоупотребление представленными полномочиями в обмен на обещанное вознаграждение отказ от исковых требований, заключение мирового соглашения в нарушение интересов учреждения	Средняя	Анализ материалов судебных дел в части реализации представителем учреждения утвержденной правовой позиции. Разъяснительная работа о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений

12.	Оформление документов, справок, отчетности	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, сотрудники, в должностные обязанности которых входит формирование отчетных документов	Искажение, сокрытие или предоставление заведомо ложных сведений в отчетных документах, а так же выдаваемых гражданам справок.	Низкая	Система визирования документов ответственными лицами. Организация внутреннего контроля за исполнением должностными лицами своих обязанностей, основанного на механизме проверочных мероприятий. Разъяснение ответственным лицам о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений
13.	Прием сотрудников на работу	Главный врач, начальник отдела правовой и кадровой работы, специалисты по кадрам	Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (протекционизм, семейственность)	Низкая	Разъяснительная работа с ответственными лицами о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений. Проведение собеседования при приеме на работу
14.	Взаимоотношения с должностными лицами в органах власти и управления, правоохранительными органами и другими организациями	Главный врач, заместители главного врача, главная медицинская сестра, руководители структурных подразделений, сотрудники, уполномоченные представлять интересы учреждения	Дарение подарков и оказание не служебных услуг должностным лицам в органах власти и управления, правоохранительных органах и различных организациях	Низкая	Соблюдение утвержденной антикоррупционной политики учреждения. Ознакомление с нормативными документами, регламентирующими вопросы предупреждения и противодействия коррупции в учреждении